

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



15120883

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

12 AUG. 2015

afdeling Antwerpen
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0477.960.669**

Benaming

(voluit) : **Co-Opera**

(verkort) :

Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : te 2160 Wommelgem, Terhagenlaan 12.

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Anne-Mie Szabó te Turnhout op 30 juli 2015, kortelings te registreren, blijkt dat de aandeelhouders zijn samgekomen om ondermeer te beslissen:

Eerste beslissing:

Het kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd met 18.425 euro, om het te brengen van 29.250 euro op 47.675 euro, en dit door incorporatie van het overeenkomstige bedrag van de beschikbare reserves.

Naar aanleiding van deze kapitaalverhoging worden geen nieuwe aandelen gecreëerd, doch worden de effectief gestorte bedragen op alle huidige aandelen verhoogd met tien procent.

De voormelde kapitaalverhoging van 18.425 euro werd daadwerkelijk verwezenlijkt en het kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op 47.675 euro.

Tweede beslissing:

Het kapitaal van de vennootschap wordt verminderd met 28.250 euro om het kapitaal van de vennootschap te brengen van 47.675 euro op 19.425 euro, en dit zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal door de verenging zonder winsttoegmerk "Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk", zijnde 15.750 euro en door kwijtschelding van volstorting van het bedrag van 12.500 euro aan de verenging zonder winsttoegmerk "Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk".

De voormelde kapitaalvermindering van 28.250 werd daadwerkelijk verwezenlijkt en het kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op 19.425 euro.

Derde beslissing:

De statuten van de vennootschap worden volledig herwerkt.

Omtrent de wijziging van het doel van de vennootschap neemt de vergadering vooreerst kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur met de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten per 31 mei 2015.

De herwerkte statuten luiden als volgt:

NAAM: De vennootschap heeft de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam is "Co-Opera".

De woorden "coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "CVBA." moeten in alle akten, facturen en documenten uitgaande van de vennootschap die naam onmiddellijk voorafgaan of volgen.

ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd Egied De Jonghestraat(WIN) 74 te 2880 Bornem

Hij kan worden verplaatst bij beslissing van de Raad van Bestuur.

DOEL: De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:

Het verwerven van kortingen, verminderingen en commissies op de verkoop van goederen en producten en het verlenen van diensten aan haar vennoten en/of aan door haar erkende of toegestane derden; Het optreden als algemene aankoopdienst als commissionair of op enige andere wijze met het oog op het verwerven van kortingen of commissies; het verstrekken van advies inzake de administratieve organisatie van en bij ondernemingen; het managen, beheren, leiden, besturen en elke vorm van bijstand aan vennootschappen, personen, ondernemingen, instellingen, groeperingen, organisaties en andere rechtspersonen; de functies van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

zaakvoerder, bestuurder en vereffenaar van vennootschappen; Studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels, fiscale of sociale aangelegenheden.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap mag alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag in eigen naam en voor eigen rekening alle verrichtingen, maar ook uit naam en/of voor rekening van haar leden en zelfs voor rekening van derden, onder meer in de hoedanigheid van commissionair, tot stand brengen.

DUUR: De vennootschap werd voor een onbepaalde duur opgericht.

KAPITAAL: Het maatschappelijke kapitaal is onbepaald.

Het vaste gedeelte van het kapitaal is gelijk aan achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR).

BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die samengesteld is uit minimaal zes leden, al dan niet vennoten, benoemd door de Algemene Vergadering.

Drie bestuurders zullen verkozen worden door de Algemene vergadering uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen A, zij krijgen de naam A-bestuurders.

Twee bestuurders zullen verkozen worden door de Algemene vergadering uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen B, zij krijgen de naam B-bestuurders.

En tot slot wordt een derde bestuurder verkozen als Onafhankelijke bestuurder uit een lijst die door de in functie zijnde bestuurders wordt opgesteld en die geen aandeelhouder is.

Van de bestuurders die ze benoemt, stelt de algemene vergadering vrijelijk de duur van het mandaat vast. Ze mag hen op elk tijdstip zonder reden of vooropzegging ontslaan.

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De algemene vergadering mag het mandaat van bestuurder bezoldigen en de bestuurders vaste en/of veranderlijke emolumenten evenals presentiegeld toekennen.

De Raad van Bestuur kiest onder de A-bestuurders een voorzitter en onder zijn leden een ondervoorzitter.

BEVOEGDHEDEN

De Raad van Bestuur bezit buiten de bevoegdheden hem toegekend uit hoofde van de titels II en III, de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het doel van de vennootschap.

De Raad van Bestuur mag aan lasthebbers van zijn keuze, binnen de perken van zijn bevoegdheid, bijzondere volmachten verlenen.

BEVOEGDHEDEN TOT DELEGEREN

De Raad van Bestuur mag het dagelijkse bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer bestuurders te kiezen uit de A-bestuurders met de titel van gedelegeerd bestuurder-zaakvoerder.

Hij mag eveneens de directie van alle of een gedeelte van de zaken van de vennootschap toevertrouwen aan een algemeen secretaris, die bestuurder is. Verder mag hij voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden.

De Raad van Bestuur zal de emolumenten vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties.

VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, waarvan minstens één de voorzitter van de Raad van Bestuur of gedelegeerd bestuurder-zaakvoerder is.

OPROEPING

De algemene vergadering moet eenmaal per jaar worden opgeroepen in de loop van de maand september, te bepalen door de Raad van Bestuur, om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de decharge aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen).

De algemene vergaderingen komen bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

STEMRECHT

Aan de aandelen A worden acht stemmen toegekend en aan de aandelen B worden 7 stemmen toegekend.

Desgevallend zal voorafgaandelijk aan de algemene vergadering en dit minstens één uur op voorhand binnen elke groep van vennoten, houders van aandelen A of van aandelen B de personen moeten worden aangeduid die op de algemene vergadering de toegekende stemmen zullen uitbrengen.

Van de aandelen waarop de eisbare stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één april en eindigt op één en dertig maart van het daarop volgend jaar.

WINSTVERDELING

Op de netto-winst van de vennootschap wordt enerzijds vijf percent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve en zulks tot deze gelijk is aan één tiende van het geplaatste kapitaal.

De vergadering beslist bij gewone meerderheid over de besteding van het saldo, onder voorbehoud van de toepassing van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.

De vennoten delen in de winst in verhouding tot het door hen ingebrachte kapitaal.

De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier door het bestuursorgaan vastgesteld.

Na de goedkeuring van de balans spreekt de vergadering zich in een bijzondere stemming uit over de decharge aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) belast met de controle.

SLOTAFREKENING

Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zal het saldo in de eerste plaats worden aangewend voor de terugbetaling van de stortingen uitgevoerd voor de volstorting van de aandelen.

Als op alle aandelen niet in eenzelfde mate stortingen werden uitgevoerd, zullen de vereffenaars het evenwicht onder de aandelen vanuit het standpunt van de volstorting herstellen hetzij door een opvraging, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen. De resterende activabestanddelen worden in gelijke mate onder de aandelen verdeeld.

Vierde beslissing:

De vergadering aanvaardt het ontslag van de huidige bestuurders met ingang van heden, zijnde:

1. de heer Stabel Koenraad, wonende te 2520 Ranst, Heidestraat 58;
2. de heer Vanderlinden Marc, wonende te Wijnegem, Turnhoutsebaan 599A;
3. de heer Van den Brande Dirk, wonende in Mauritius, Bel Ombre, Villa 55, Villas Valriche, Allee Goddard;
4. de heer Van den Brande Lodewijk, wonende te 2530 Boechout, Mussenhoevelaan 222;
5. mevrouw Mersch Anouchka, wonende te 7850 Lettelingen, Rue de Coquiane 172A;
6. de heer Ham Joost, wonende te 2890 Puurs, Lippelose weg 58.

Worden benoemd als (nieuwe) bestuurders vanaf heden:

Als A-bestuurders op voorstel van de vennoten die aandelen A bezitten: de heer Koenraad STABEL voornoemd, de heer Marc VANDERLINDEN voornoemd en de heer Joost HAM voornoemd.

Als B-bestuurder op voorstel van de vennoten die aandelen B bezitten: mevrouw Liesbet OOGHE, wonende te 9500 Ophasselt, Gapenberg 11, en Bart COLLET, wonende te Schoten, Botermelkbaan 2.

Als Onafhankelijke bestuurder op voorstel van de Raad van Bestuur: de heer Erwin VERCAMMEN, wonende te 2640 Mortsel, Meidoorn 21 GLV.

Hun benoemingen zijn voor onbepaalde duur.

RAAD VAN BESTUUR:

Onmiddellijk in vergadering samen verkiezen de voormelde bestuurders als voorzitter, de heer Koenraad Stabel en als ondervoorzitter de heer Joost Ham.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Anne-Mie Szabó.
NOTARIS.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een voor eensluidend verklaard afschrift van de buitengewone algemene vergadering;
- de notulen van de raad van bestuur met staat van activa en passiva.